

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	058

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	2.966.843.285,51	3.468.584.050,98	PASSIVO FINANCEIRO	2.928.755.806,37	3.488.070.009,08
DISPONIVEL	92.476.653,20	101.443.722,85	DEPOSITOS	38.417.615,59	69.008.754,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	77.998.819,55	69.367.003,13	CONSIGNACOES	13.582.373,54	11.359.577,10
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	14.477.833,65	32.076.719,72	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	17.080.073,34	45.053.389,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.874.337.087,75	3.367.140.328,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.755.168,71	12.595.788,65
CREDITOS A RECEBER	122.610.514,97	37.260.598,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.681.741.547,78	3.253.229.645,38
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	183.459.443,59	246.393.468,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.102.253.922,57	926.502.996,38
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.556.580.778,07	3.012.998.605,80	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	207.968.117,57	66.156.718,29
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	188.519,96	131.461,74	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	23.360.233,64	134.807,07
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	881.119,35	863.278,74	CONVENIOS A PAGAR	682.287.063,29	603.751.802,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.616.711,81	69.492.914,37	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	39.682,49	226.137,11
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	29.544,56	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	80.493.627,32	70.412.562,61
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	29.544,56	0,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	3.381.435,69	19.540,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.964.022.986,49	20.307.235.246,24	PRECATORIOS	39.994.382,39	181.439.967,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.216.940.454,24	1.048.117.416,39	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.526,64	37.079,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	598.156.876,34	521.654.794,82	PROVISOES DIVERSAS	6.882.154,87	4.000.000,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	5.676.733,92	6.073.785,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	401.662,36	324.381,36
CREDITOS PARCELADOS	1.856.193,51	2.078.272,23	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	57.408.036,31	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	167.927.880,60	131.449.136,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	244.406.733,82	1.207.412.623,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	385.013.625,16	335.192.321,67	A LIQUIDAR	244.406.733,82	1.207.412.623,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.127.969,91	27.953.795,97	CREDORES DIVERSOS	23.358,65	351.885,46
RECURSOS VINCULADOS	9.122,17	4.457,54	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.918,75	72.597.712,65
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	10.545.351,07	18.903.025,55	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	46.819.583,20	18.088.772,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	618.783.577,90	526.462.621,57	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.195.583.373,46	957.875.499,95
ESTOQUES	618.985.636,24	522.094.258,92	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	63.178.267,84	46.185.293,66
TÍTULOS E VALORES	451.890,37	5.016.800,34	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	29.472.389,49	24.214.861,64
MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	9.298,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	208.553.878,10	165.831.608,90
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-653.948,71	-657.736,50	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	208.524.160,68	165.799.790,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	603.772.007,41	1.159.517.837,05	OUTROS VALORES PENDENTES	29.717,42	31.818,05
DESPESAS ANTECIPADAS	32,00	32,00	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	42.764,90	0,00
VALORES DIFERIDOS	527.733.753,75	478.388.305,62	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	42.764,90	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	76.038.221,66	681.129.499,43	PASSIVO NAO FINANCEIRO	729.488.905,55	779.470.017,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	410.701.403,07	407.078.413,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.081.305,30	248.478.385,30
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	618.780,90	626.294,85	DIFERIDO	1.263.497,22	878.330,48
DEPOSITOS COMPULSORIOS	56.080,24	50.751,69	PROVISOES	317.282,44	3.201.892,77
RECURSOS VINCULADOS	562.700,66	575.543,16	OPERACOES DE CREDITO	134.594.717,06	229.993.296,89
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	410.082.622,17	406.452.118,19	INTERNAS	134.391.730,09	225.009.045,62
			EXTERNAS	202.986,97	4.984.251,27

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	059

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	843.540,75	1.182.437,50	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	2.596.006,99	373.190,16
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	68.659,33	70.814,53	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.912.548,74	12.538.140,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	320.000.210,02	328.006.063,70	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.397.252,85	1.493.534,70
CREDITOS A RECEBER	50.214.638,53	54.656.648,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	527.733.753,75	478.388.305,62
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-13.480.263,92	-13.855.567,24	VALORES DIFERIDOS	527.733.753,75	478.388.305,62
OUTROS CREDITOS	52.435.837,46	36.391.721,14	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	59.673.846,50	52.603.326,28
PERMANENTE	17.732.609.121,77	17.692.521.579,76	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	32.828,55
INVESTIMENTOS	2.953.052,81	2.054.164,86	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	59.673.846,50	52.570.497,73
PARTICIPACAO SOCIETARIA	539.056,03	523.801,19	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	41.302.094,90	44.996.628,36
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,01	0,02	OBRIGACOES A PAGAR	14.825.804,82	3.752.789,43
OUTROS INVESTIMENTOS	2.413.996,77	1.530.363,65	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.545.946,78	3.821.079,94
IMOBILIZADO	17.729.649.021,96	17.690.460.367,90	PASSIVO REAL	3.658.244.711,92	4.267.540.026,28
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.729.135.375,68	17.689.715.357,33	PATRIMONIO LIQUIDO	19.272.621.560,08	19.508.279.270,94
TITULOS E VALORES	128,70	128,76	PATRIMONIO/CAPITAL	3.482.441.137,39	3.532.756.809,38
BENS INTANGIVEIS	656.849,93	863.634,22	RESERVAS	561.009.514,52	448.157.171,42
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-143.332,35	-118.752,41	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.229.170.908,17	15.527.365.290,14
DIFERIDO	7.047,00	7.047,00			
ATIVO REAL	22.930.866.272,00	23.775.819.297,22			
ATIVO COMPENSADO	16.923.983.632,30	14.376.942.958,45	PASSIVO COMPENSADO	16.923.983.632,30	14.376.942.958,45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16.923.983.632,30	14.376.942.958,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.923.983.632,30	14.376.942.958,45
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	388.103.239,35	301.802.718,44	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	388.103.239,35	301.802.718,44
GARANTIAS DE VALORES	92.686.539,06	90.723.994,53	VALORES EM GARANTIA	92.686.539,06	90.723.994,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.746.228.179,16	12.651.319.248,06	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.746.228.179,16	12.651.319.248,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.612.329.780,07	1.286.153.196,82	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.612.329.780,07	1.286.153.196,82
OUTRAS COMPENSACOES	84.635.894,66	46.943.800,60	COMPENSACOES DIVERSAS	84.635.894,66	46.943.800,60
T O T A L G E R A L	39.854.849.904,30	38.152.762.255,67	T O T A L G E R A L	39.854.849.904,30	38.152.762.255,67

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01